



Gemeente Kerkrade

Sector Maatschappelijke Zorg

Bezoekadres:
Markt 33
Ambtenaar
Drs. M.M. Bakker
Telefoonnummer
14 045
Telefax
045-5676395
Zaaknummer

Gemeenteraad

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

Onderwerp

18100899

VERZONDEN 04 JUN 2018

Bijlage(n)

0

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 31 mei 2017 is de voorjaarsnota 2017 vastgesteld. De gemeenteraad heeft destijds besloten een ambtelijke werkgroep voorstellen te laten ontwikkelen die ervoor kunnen zorgen dat de reserve Sociaal Domein een positief verloop zal krijgen, in ieder geval te allen tijde geen negatief verloop zal laten zien. Deze opdracht is afgerond door de ambtelijke werkgroep.

U ontvangt derhalve thans conform afspraak het document "Grip op de toekomst, bezuinigingsvoorstellen Sociaal Domein". In dit document staat het pakket aan maatregelen beschreven met betrekking tot het Sociaal Domein die betrokken kunnen worden in de discussie rondom de najaarsnota 2018 ten behoeve van de doorkijk ten aanzien van de meerjarenbegroting 2019-2022. Ten tijde van de najaarsnota zullen ook de gevolgen inzake de inkomstenkant bekend zijn aangezien dan de gevolgen van de mei- en septembercirculaire zullen zijn verwerkt.

Het college,

J.J.M. Som.

De secretaris,

H.J.M. Coumans MPM.

GRIP OP DE TOEKOMST

BEZUINIGINGSVOORSTELLEN SOCIAAL DOMEIN



Inleiding

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten die betrekking hebben op Jeugd, Zorg en Werk. Door deze decentralisaties hebben wij nieuwe taken gekregen, maar kregen gelijktijdig een bezuiniging opgelegd. Kort gezegd moeten we meer doen met minder geld.

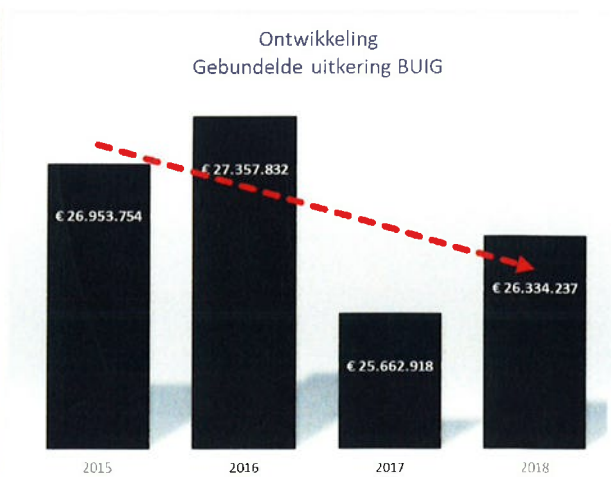
Dit heeft ons al ruim voor de decentralisaties doen besluiten om actief te zoeken naar mogelijkheden om de transformatie in het Kerkradse sociale domein vorm te geven, met als doel te streven naar een samenleving waarin iedereen, óók mensen met een beperking, volwaardig deelneemt. Dit noemen we een inclusieve en gezonde samenleving.

Dit bedenken we niet alleen. We halen zoveel als mogelijk ideeën ‘van buiten naar binnen’. We leggen ons oor continu te luister bij onze burgers en we zoeken voortdurend de samenwerking met onze partners op. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in het samenwerkingsorgaan genaamd ‘Samen Leven’. Op die manier geven we inhoud aan de transformatie. Een transformatie die ook in de komende bestuursperiode een belangrijke rol zal spelen.

In de raadsvergadering van 31 mei 2017 is de voorjaarsnota vastgesteld als tussenbalans voor de begroting van dat jaar. Vastgesteld werd dat onze gemeente rekening moet houden met een aantal risico's. Met name in het sociaal domein (Jeugd, Zorg, Werk) is niet duidelijk wat het rijksbeleid de komende jaren gaat worden. In 2015 schoof de rijksoverheid veel taken op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk naar gemeenten. Dat ging gepaard met een forse korting op de bijdrage om die taken uit te kunnen voeren, met als gevolg dat gemeenten nu, maar ook in de toekomst geld tekort komen om de taken in het sociaal domein uit te voeren.

Maar liefst 70% van de gemeentebegroting is bestemd voor het sociaal domein. De gemeente Kerkrade investeert in haar inwoners. Aan het begin van de drie decentralisaties is er voor gekozen niemand tussen wal en schip te laten geraken. Dit is nog steeds ons uitgangspunt. Niet voorbarig bezuinigen op het sociaal domein is dan ook altijd het uitgangspunt geweest. De actuele financiële situatie noopt ons echter om al onze creativiteit in te zetten. Creativiteit die nodig is om onze burgers de ondersteuning te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben.

De noodzaak hiertoe is ontstaan doordat er de afgelopen jaren van rijkswege fors is bezuinigd op het sociaal domein. In onderstaande grafieken zijn de ontwikkelingen van de Integratie Uitkering en de gebundelde uitkering BUIG over de periode 2015-2018 ter illustratie weergegeven.



Uit beide voorgaande grafieken is af te lezen dat voor de periode 2015-2018 de budgetten voor Jeugd (-16,3%), Zorg (-11,1%) en Werk (-8,6%) sterk zijn gedaald. Voor het gehele sociale domein een daling van ruim 10%!

Tegen de afname van de rijksbijdrage staat voor wat betreft Jeugd en Zorg een toename van het aantal cliënten. Met andere woorden, we moeten met minder geld meer burgers bedienen. In onderstaande grafieken zijn de ontwikkelingen van het aantal cliënten weergegeven. De peildatum is telkens 31 december.



In dezelfde periode is de daling van de rijksbijdrage voor het sociaal domein opgevangen door de daarvoor opgebouwde reserve. De bodem van deze reserve is op basis van de actuele prognoses bereikt. We moeten bezuinigen!

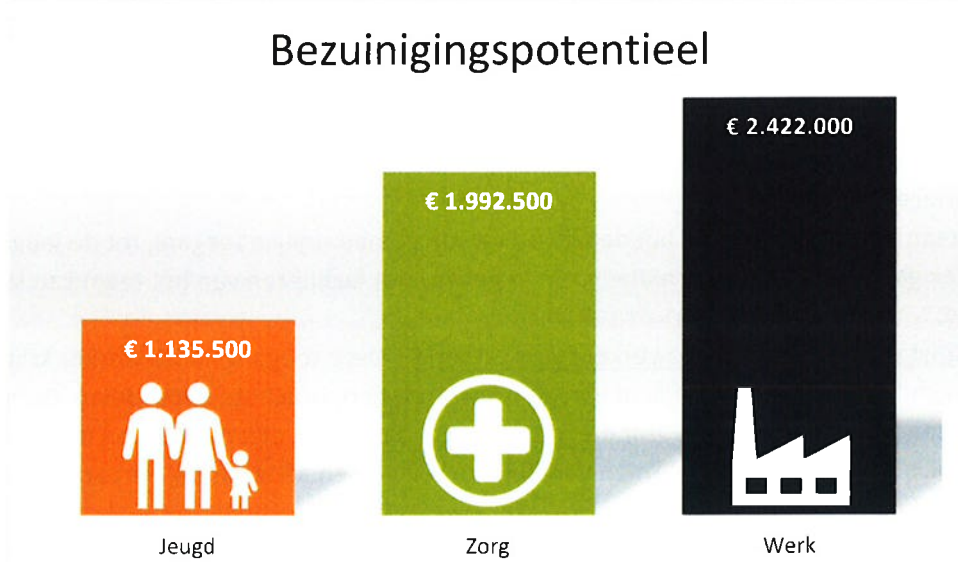
Om de nieuwe coalitie niet uitsluitend met een probleem op te zadelen, maar tevens oplossingsrichtingen te geven is de afgelopen periode een ambtelijke werkgroep geformeerd met afgevaardigden vanuit Jeugd, Zorg en Werk. Deze ambtelijke werkgroep heeft in totaal 24 concrete bezuinigingsmogelijkheden uitgewerkt. Deze treft u in dit document aan.

Daarnaast is vanuit het perspectief van de zorgpartijen, verenigd binnen 'Samen Leven', ook gewerkt aan een voorstel dat op onderdelen als alternatief kan gelden. Dit alternatief gaat niet op één expliciete maatregel in, maar stelt een andere manier van werken voor waar een andere, goedkopere vorm van financiering bij hoort. Dit voorstel wordt separaat aangeboden. Ter volledigheid wordt vermeld dat de keuze voor de lijn 'Samen Leven', invloed heeft op sommige voorstellen die u in dit document aantreft.

Nadat de keuzes zijn gemaakt kan worden gezien welke voorstellen versneld in 2018 kunnen worden geëffectueerd. Dit is echter mede afhankelijk van de snelheid waarmee besluitvorming omtrent deze bezuinigingsvoorstellen plaatsvindt.

Bezuinigingsmogelijkheden

Voorstellen die u onderstaand aantreft focussen op het ondersteunen van de burger, en het versterken en verbeteren van de eigen kracht van de burger of zijn omgeving. In grote lijnen is de verdeling tussen Jeugd, Zorg en Werk in onderstaande afbeelding weergegeven. Op de laatste pagina's van dit document is het totale financiële overzicht opgenomen, verdeeld naar een maximale variant en twee alternatieve varianten zoals deze ook in de voorstellen worden uitgewerkt.



In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de diverse voorstellen voor de drie beleidsterreinen. Gelet op de noodzaak om snel te kunnen handelen is de focus gelegd op die onderdelen die op korte termijn ook daadwerkelijk implementeerbaar zijn. Dit neemt niet weg dat naar de toekomst toe nog aanvullende keuzes gemaakt kunnen of moeten worden die een langere tijd vergen om te effectueren.

Het voorstel wordt telkens toegelicht en afgesloten met de verwachte financiële impact voor de jaren 2018 en volgend (ev). In deze financiële impact is niet uitsluitend de bezuiniging in enig jaar opgenomen, maar tevens de eventueel benodigde investering. Dit mondt uit in een uiteindelijke effectieve bezuiniging. Voor alle voorstellen geldt dat, zeker daar waar het gaat om het doen van een investering, de effectiviteit van de uitwerking gemonitord zal worden. Indien blijkt dat het voorstel en de daarmee gepaard gaande investering niet de verwachte resultaten oplevert zal een heroverweging dienen plaats te vinden zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Indien er een relatie is met het separate voorstel van 'Samen Leven' is dit expliciet aangegeven. Dit betekent concreet dat indien gekozen wordt voor een alternatief vanuit 'Samen Leven', de bij het voorstel genoemde bezuiniging in zijn geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Volledigheidshalve merken wij op dat er in de financiële overzichten achterin 3 scenario's zijn uitgewerkt, namelijk een maximale variant, alternatief 1 en alternatief 2. Uiteraard is het ook mogelijk om de voorstellen uit de diverse scenario's te combineren. Bijvoorbeeld bij een bepaald voorstel de maximale variant te kiezen en bij een ander voorstel alternatief 1. Gelet op de veelheid aan mogelijke combinaties zijn deze niet op voorhand allemaal financieel doorgerekend.



JEUGD

Jeugdhulp is geregeld in de Jeugdwet. De toegang tot deze jeugdhulp is sinds 2015 een volstrekt nieuwe activiteit binnen onze organisatie. Desalniettemin kennen we een steile leercurve en hebben we onder het motto do-learn, de jeugdhulp binnen onze gemeente op een kwaliteitsniveau gebracht dat in grote mate aansluit bij de behoeften die de burger hier aan heeft. Dit is iets waarop we trots zijn. Dit ook gegeven de continue beweging die er binnen dit domein plaatsvindt. Zo heeft er recent een evaluatie van de jeugdwet plaatsgevonden over de periode vanaf 2015 waarin de leerpunten weer als input kunnen dienen voor de verdere ontwikkeling en aanscherping van ons beleid, de daaraan gekoppelde uitvoering en de relevante bedrijfsvoeringsactiviteiten.

Onderstaand zijn de voorstellen voor wat betreft Jeugd opgenomen.

1. Faciliteren team Jeugdhulp

Het team jeugdhulp is in de hoedanigheid van de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp bij uitstek geschikt om transformatie vorm te geven. Het faciliteren van het team kan langs drie lijnen:

A. Aanstellen toegangsmedewerker transformatie – Deze toegangsmedewerker krijgt de opdracht iedere casus in het licht van de transformatieopdracht te beoordelen. Door middel van de gemeentelijke toegang wordt dan gestuurd op preventie, eigen kracht en inschakeling van het sociaal netwerk, lichte vormen van hulp, ontzorgen en afstemming met artsen en hulpverleners.

B. Huidige toegangsmedewerkers in dienst nemen – Door het in dienst nemen van de toegangsmedewerkers wordt voorkomen dat goede krachten die ingewerkt zijn, hun heil elders zoeken. Hierdoor verliest de gemeente Kerkrade goed ingewerkte medewerkers, waarvoor nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt. Dit heeft negatieve impact op de productiviteit en continuïteit.

C. Scholing medewerkers in transformatief werken – Specifieke scholing is nodig om daadwerkelijk transformatief te denken en te handelen.

Door een combinatie van de bovengenoemde drie onderdelen zal de caseload afnemen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 145.000	€ 250.000	€ 375.000	€ 475.000	€ 475.000
INVESTERING	-€ 92.500	-€ 77.000	-€ 79.000	-€ 79.000	-€ 81.000
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 52.500	€ 173.000	€ 296.000	€ 396.000	€ 394.000

2. Inzetten praktijkondersteuner huisarts

In steeds meer gemeenten doen praktijkondersteuners jeugd hun intrede. Zij staan huisartsen bij met jongeren die hulp nodig hebben. Met als gevolg minder doorverwijzingen naar de zwaardere jeugdhulp én flinke besparingen. Het voorstel betreft het faciliteren en ontzorgen van huisartsen met een praktijkondersteuner GGZ-jeugd. In 2018 start hiervoor een pilot. De voordelen voor de burger zijn onder andere: laagdrempeligheid, nabijheid, de-medicalisering en minder wachttijd. De investering in 2018 en 2019 is hoger vanwege de geraamde aanloopkosten.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 367.000	€ 612.000	€ 650.000	€ 700.000	€ 750.000
INVESTERING	-€ 365.000	-€ 315.000	-€ 265.000	-€ 265.000	-€ 265.000
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 2.000	€ 297.000	€ 385.000	€ 435.000	€ 485.000

3. Stimuleren van persoonsgebonden budgetten (PGB's)

Een PGB is primair een instrument om de burger zelf regie te laten voeren. De praktijk heeft uitgewezen dat cliënten vaak efficiënter omgaan met het aan hen toegekende budget. De eigen kracht van de burger wordt gestimuleerd en het biedt de mogelijkheid om een passender arrangement in te kopen. Een vereiste is budgetvaardigheid van de burger. Wij maken de inschatting dat het om die reden voor een beperkte groep van maximaal 25% geschikt is. De mogelijke besparing wordt concreet gemaakt op basis van een aantal aannames (welke en hoeveel zorg in natura arrangementen zouden in theorie in de vorm van een PGB kunnen worden verstrekt).

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000

4. Verschuiving van begeleiding in groepsverband van maatwerk naar voorliggende voorziening

Lichte hulpvormen die nu via beschikkingen jeugdhulparrangementen 'Begeleiding' worden toegekend, als voorliggende voorziening beschikbaar stellen. De mogelijkheden hiervoor worden momenteel onderzocht in samenwerking met welzijnsinstelling Impuls. Het idee is om vormen van begeleiding in groepsverband in de jeugdcentra in Kerkrade aan te bieden. Vooral nog binnen de huidige subsidieafspraken met Impuls, dus zonder extra kosten. De hoogte van de besparing is afhankelijk van de concrete invulling. De verwachting is dat hier op korte termijn mee kan worden gestart. Te denken valt aan dagbesteding bij jeugd- en jongerenwerk en sociale vaardigheidstrainingen.

* Hier ligt een verbinding met het voorstel 'Samen Leven'.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500

5. Inzetten van informele of netwerkpleegzorg

Formele pleegzorg kan voor een deel worden vervangen door informele pleegzorg (geen pleegzorgovereenkomst met instelling). Dit is alleen mogelijk voor jeugdigen waarvoor momenteel nog geen pleegzorg wordt verleend. Voor een deel hiervan wordt informele pleegzorg mogelijk geacht. In geval van informele pleegzorg ontbreekt ondersteuning van een

professionele instelling. De realisatie is afhankelijk van de mogelijkheden om hier als gemeentelijke toegang op te sturen. Er is dus een inhoudelijke relatie met de transformatie van het team jeugdhulp (zie voorstel 1).

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000



ZORG

Wij als gemeente moeten er voor zorgen dat onze burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

- begeleiding en dagbesteding;
- ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
- een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
- opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Onderstaand zijn de voorstellen opgenomen gerelateerd aan het thema zorg.

1. Advisering via externe partij

Casuïstiek dient altijd in het Klein Advies Team (KAT-overleg) te worden voorgelegd teneinde te beslissen of een extern advies noodzakelijk is. Een arts kan veelal op basis van de informatie die aangedragen wordt in het KAT-overleg adviseren over de noodzakelijkheid van een voorziening. Dit voorstel betreft het zoveel als mogelijk inzetten van het Klein Advies Team (kosten: € 153 per uur), en daartegenover het zo min mogelijk individueel inzetten van extern advies (kosten: € 250 - € 350 per advies). De besparing zit er in dat er gedurende een uur meerdere adviezen kunnen worden afgegeven.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

2. Aanscherpen beleid collectieve vervoersvoorziening (CVV) door omvang zones te beperken

Bij dit voorstel is er een combinatie van een aantal opties die leiden tot de mogelijke bezuiniging.

A. Maatwerkbudget voor de individuele cliënt waarbij het aantal zones per cliënt wordt bepaald.

B. Hanteren van een laag en hoog budget.

C. De bij jurisprudentie bepaalde minimale vervoersafstand (1.500-2.000 km) moet in acht genomen worden. Elke zone is 4,3 kilometer. Aan de voorkant stringenter beoordelen op de

eigen mogelijkheden van de cliënt. Hierbij kan worden gedacht aan de inzet van een eigen auto, het openbaar vervoer, carpoolen, etc..

D. Opnieuw beoordelen van alle bestaande cliënten tot de mogelijkheden indien het beleid hieromtrent wordt aangepast.

E. Een andere mogelijkheid is het verhogen van het tarief van € 0,65 naar € 0,70 / € 0,75 per zone.

F. Inzet van aanvullende voorzieningen voor verplaatsingen binnen Kerkrade zoals Automaatje (draagt bij aan vermindering zones) en Boodschappen bus (vrijwilligersvervoer).

G. Effectief inzetten van het beschikbaar materieel. Zo zouden de busjes van de aanbieders voor dagactiviteiten kunnen worden ingezet voor het vervoer binnen 1 of 2 zones. Er volgt dan een opdracht aan de gemeente om samen met Impuls te zorgen voor bemensing, in de zin van vrijwilligers, voor de busjes en de planning van de ritten. Streven is om 50 % van de ritten die nu door Omnibuzz worden ingevuld op de 1 en 2 zones alternatief in te vullen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000

3. Afbouwen basis hulp bij huishouding (HH1) naar gemiddelde van 2 uur

De gemiddelde hulp bij huishouding (HH1) ligt op 2,06 uur, dus 2 uur en ruim 3,5 minuut per klant per week voor basis. Deze wordt verlaagd naar 2 uur. De verplichting van vervanging tijdens ziekte of vakantie wordt overgelaten aan de zorgaanbieder. De kans bestaat dat het niveau van dienstverlening daalt en dat klachten van burgers over het niet vervangen tijdens vakantie of ziekte van de vaste hulp zullen ontstaan.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

4. Verminderen van de indicaties individuele begeleiding

We constateren dat veel aanbieders de maximale ruimte van de indicatie opzoeken. Hierbij kan worden gedacht aan het feit dat individuele begeleiding ook kan worden geleverd als de cliënt de dagactiviteit niet kan bezoeken. De hulpverlener levert de begeleiding thuis ook als de cliënt bijvoorbeeld ziek is. Zowel door uitval van de medewerkers als van cliënten door ziekte, vakantie etc. wordt een besparingsmogelijkheid van 10% als reëel geacht. Indicatie moet aan de voorkant (dus bij het besluit) correct gesteld zijn (volume moet aan de voorkant vastgesteld zijn) om deze aan de achterzijde (inzet van de hulpverlening) te kunnen begrenzen.

** Hier ligt een verbinding met het voorstel 'Samen Leven'.*

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

5. Nastreven van een evenwichtigere verdeling tussen begeleiding en dagactiviteiten

Er wordt verdeling beoogd tussen begeleiding en dagactiviteit van 30% - 70%. Indien de doelen voor de cliënt ook in groepsverband behaald kunnen worden, is dagactiviteit altijd voorliggend eventueel na een korte periode van inzet individuele begeleiding. Aan de voorkant dient stringenter geïndiceerd te worden. Eerste vraag moet zijn of de cliënt zijn doelen ook (deels) kan behalen middels dagactiviteit. Bij twijfel dient altijd de voorkeur te gaan naar de dagactiviteit. Besluiten dienen dan ook trapsgewijs afgegeven te worden waarin zowel de zwaarte van de indicatie als ook de omvang in tijdspad wordt afgebouwd. Hiermee wordt voorkomen dat aanbieders na elk besluit terugkomen met een zwaardere claim.

** Hier ligt een verbinding met het voorstel 'Samen Leven'.*

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

6. Scherper beoordelen beschermd wonen en WLZ

Bij inzet van zware ondersteuning en/of bij inzet die een grote omvang betreft dient de afweging Beschermd Wonen of WLZ te worden gemaakt. In Beleidsregels zijn de omvang dagdelen dagactiviteit en uren Begeleiding vastgelegd. Alleen bij stevige motivatie kan hiervan worden afgeweken.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

7. Verschuiving van lichtere vormen van begeleiding en/of dagactiviteiten van maatwerk naar voorliggende voorzieningen

'T Westhoes wordt in 2018 opgeleverd. Dit is de blauwdruk voor hetgeen nagestreefd wordt, namelijk meer gebruik maken van (voorliggende) voorzieningen in de wijk in plaats van maatwerkvoorzieningen. De nadruk ligt hier op de dagactiviteit, zowel licht als ook midden. In onze wijken dient te worden ingestoken op laagdrempelige dagactiviteiten en 't meer inzetten op ondersteuning bij financiën en administratie door vrijwilligers en/of professionals van welzijnsinstelling Impuls. Dit doet recht aan het gedachtegoed van de Wmo waar de insteek op algemene voorzieningen of voorliggende voorzieningen wordt gelegd. Meer inzetten op de dagactiviteiten (denk aan MBvO) kan voor een deel alternatief zijn voor geïndiceerde

dagactiviteit.

* Hier ligt een verbinding met het voorstel 'Samen Leven'.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 50.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000

8. Aanscherpen/afschaffen regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (RTCG)

De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is een niet-wettelijke verplichting. Het betreft een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Deze tegemoetkoming is bedoeld om extra kosten die moeten worden gemaakt wegens ziekte te dekken. Naar de toekomst bestaan voor deze regeling een aantal bezuinigingsvarianten:

Variant 8A – Afschaffen RTCG

Het afschaffen van de RTCG levert een structurele besparing op van € 837.500. Burgers zullen proberen via bijzondere bijstand in plaats van via de RTCG kosten vergoed te krijgen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500

Variant 8B – Afschalen naar lager bedrag

Het afschalen van de RTCG naar een bedrag van € 487.500 lijkt een reële en uitvoeringsarme variant.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500

Variant 8C – Regeling inkomensafhankelijk maken

Deze variant kent een hoge impact op het ambtelijk apparaat (inkomen en vermogen beoordelen, hersteltermijnen, bezwaren, etc). Tevens is hieraan op korte termijn geen reëel bedrag te koppelen.

9. Verlagen van het bedrag voor de mantelzorgcomplimenten

Mantelzorgers konden tot en met 2014 een financiële bijdrage krijgen via het Rijk, het zogenaamde "mantelzorgcompliment". Dit compliment was een blijk van waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief een gezinslid (zoals partner, kind of ouder), familielid, vriend, buur of kennis verzorgden en werd verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Sinds 2015 is deze landelijke regeling vervallen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. Binnen Kerkrade zijn er 1.000 geregistreerde mantelzorgers. Het huidige bedrag dat een mantelzorger ontvangt betreft € 200 per jaar. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is betreft € 200.000. Dit voorstel betreft het verlagen van het bedrag van € 200 naar € 50 per persoon hetgeen een structurele bezuiniging van € 150.000 oplevert. De intentie om waardering uit te spreken richting de mantelzorger blijft onverkort bestaan.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000

10. Verlagen subsidie welzijnswerk (Impuls)

Het welzijnswerk en de ondersteuning van cliënten binnen Kerkrade gebeurt door Impuls. Voorgesteld wordt om de subsidie structureel verlagen € 100.000. Op basis van evaluatie 2017 / 2018 kan worden ingezet op minder professionele uren en meer inzet vrijwilligers. Op basis van de evaluatie 2017 is het budget voor 2018 reeds met € 35.000 verminderd.

* Hier ligt een verbinding met het voorstel 'Samen Leven'.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000

11. Aanpassen persoonsgebonden budgetten (PGB's)

Aanpassing tarief voor begeleiding die geboden wordt door een persoon uit het sociaal netwerk van de cliënt of een persoon die niet aangemerkt wordt als beroepskracht. Het huidige tarief betreft gemiddeld genomen € 37,50. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij te stellen naar € 20 per uur. Dit levert een structurele besparing op van € 100.000. Met het uurtarief van € 20 wordt aangesloten bij het advies van de VNG om de meeste recente AWBZ-praktijk te volgen. Deze AWBZ-praktijk houdt in dat het maximaal bedrag van € 20 geldt voor budgethouders waarbij de ondersteuning wordt geboden door een persoon die niet als beroepskracht wordt aangemerkt. Te denken valt aan de uitwonende schoondochter (sociaal netwerk) of de student die iets wil bijverdienen. Inzake Hulp bij huishouden betreft het 50% tarief ZIN (24,60 tarief HBH basis) is € 12,30. Dit betreft nu een tarief van € 14,53. Per saldo levert dit een aanvullende besparing op van € 15.000. Gemeente is gehouden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Hierin is bepaald dat iemand van 22 jaar en ouder een minimumuurloon (inclusief vakantietoeslag) dient te krijgen van € 10,93.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000



WERK

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Onderstaand zijn de voorstellen opgenomen voor wat betreft Werk opgenomen.

1. Verlagen bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee burgers met een laag inkomen extra en bijzondere kosten kunnen betalen. Hierbij kan worden gedacht aan de extra kosten voor een maaltijdvoorziening of voor bewindvoering. Onderstaand zijn drie bezuinigingsvarianten betreffende de bijzondere bijstand opgenomen waarvan bijvoorbeeld kan worden gekozen voor variant 1A of 1B, aangevuld met variant 1C.

Variante 1A – Instellen drempelbedrag van € 50 per klant per jaar

Middels de administratieve en financiële drempel worden relatief grote administratieve inspanningen voor kleine bedragen voorkomen. Een goede communicatie ter realisering van lagere administratieve lasten en ter voorkoming van het ontvangen van aanvragen die vervolgens weer formeel, wegens overschrijding van het drempelbedrag, moeten worden afgewezen, is essentieel. Er is gerekend met 800 aanvragen bijzondere bijstand, waarop het drempelbedrag vervolgens in mindering is gebracht. Er is nog géén rekening gehouden met personele effecten omdat zowel meer werk (bezwaar en beroep, aanvullende motivering e.d.) als minder werk (minder aanvragen e.d.) ten gevolge van deze nieuwe maatregel worden verwacht. De praktijk zal het daadwerkelijk effect op de personele capaciteit moeten uitwijzen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000

Variante 1B – Instellen drempelbedrag van € 130 per klant per jaar

Waar in variant 1A de drempel op € 50 ligt, kent deze variant een drempelbedrag van €130 wat tevens maximale bedrag is dat wettelijk is toegestaan. Een goede communicatie ter realisatie van lagere administratieve lasten en ter voorkoming van het ontvangen van aanvragen die vervolgens weer formeel, wegens overschrijding van het drempelbedrag, moeten worden afgewezen, is essentieel.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000

Variant 1C – Verlagen inkomensgrens van 110% naar 100%

De huidige inkomensgrens om in aanmerking voor bijzondere bijstand te komen ligt op 110% van de bijstandsnorm. Indien deze grens wordt verlaagd naar 100% zullen minder burgers in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Als uitgangspunt is gehanteerd dat van de niet uitkeringsgerechtigde bijzondere bijstandontvangers nog 20% binnen de inkomensnorm van 100% vallen. Bovendien is de bijdrage in de premie van de ziektekostenverzekering geëlimineerd. Indien meer dan 20% van de niet uitkeringsgerechtigde bijzondere bijstandontvangers nog binnen de nieuwe inkomensnorm van 100% blijken te vallen, zullen de financiële voordelen lager zijn.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000

2. Inkrimpen Regeling Sociaal-Culturele Activiteiten

Inwoners van gemeente Kerkrade met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de Regeling sociaal-culturele activiteiten (SCA). Vanuit deze regeling kan een bijdrage worden gekregen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of muziekvereniging, maar ook voor een bezoek aan het theater of een museum. Het op- en vaststellen van een lokale regeling SCA is een volledig vrije keuze van de individuele gemeente. Als zodanig kan de regeling in zijn geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd. Onderstaand zijn drie bezuinigingsvarianten op deze regeling opgenomen waarvan er één kan worden gekozen.

Variant 2A – Regeling SCA met 1/3 deel inkrimpen

Door het aanpassen van het lokaal gemeentelijk beleid in termen van de in aanmerking te nemen activiteiten, de rechthebbende doelgroepen, de inkomensgrens dan wel de hoogte van de vergoeding wordt het berekende noodzakelijk budget met 1/3 deel ingekrompen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000

Variant 2B – Regeling SCA met 1/2 deel inkrimpen

Door het aanpassen van het lokaal gemeentelijk beleid in termen van de in aanmerking te nemen activiteiten, de rechthebbende doelgroepen, de inkomensgrens dan wel de hoogte van de vergoeding wordt het berekende noodzakelijk budget gehalveerd.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000

Variant 2C – Regeling SCA afschaffen

Het op- en vaststellen van een lokale regeling SCA is een volledig vrije keuze van de individuele gemeente. Als zodanig kan de regeling in zijn geheel en volledig worden beëindigd.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000

3. Afbouwen lopende projecten en beleidsintensivering

Deze betreffende projecten en beleidsintensivering, die financieel zijn gedekt uit de zogeheten 'kassa-middelen', betreffen lokaal gemaakte keuzes. Hoewel het ministerie aandringt op een besteding van deze gelden ten gunste van de doelgroep minimabeleid, kunnen de lopende projecten en beleidsintensivering als zodanig in zijn geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd.

Variant 3A – Lopende projecten en beleidsintensivering afbouwen met 1/3 deel

Door het aanpassen van het gemeentelijk beleid, in termen van de in aanmerking te nemen activiteiten, de rechthebbende partners dan wel de hoogte van de subsidie, wordt het noodzakelijk budget kassamiddelen met een derde deel ingekrompen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

Variant 3B – Lopende projecten en beleidsintensivering afbouwen met 1/2 deel

Door het aanpassen van het gemeentelijk beleid, in termen van de in aanmerking te nemen activiteiten, de rechthebbende partners dan wel de hoogte van de subsidie, wordt het noodzakelijk budget kassamiddelen gehalveerd.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000

Variant 3C – Lopende projecten en beleidsintensivering afschaffen

Hoewel het ministerie aandringt op een besteding van deze gelden ten gunste van de doelgroep minimabeleid, kunnen de lopende projecten en beleidsintensivering als zodanig in zijn geheel worden beëindigd.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000

4. Herpositioneren d'r Sjalter

D'r Sjalter is in 1999 opgericht en draagt bij aan de ontwikkeling van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De prijs die voor d'r Sjalter wordt betaald verhoudt zich ongunstig ten opzichte van de marktconforme tarieven. Een herpositionering van organisaties, rollen, taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden in de lokale participatieketen is noodzakelijk. Kortere lijnen met meer eenduidige verantwoordelijkheden leidt mogelijk tot meer efficiency en betere resultaten. Insourcing is in deze één van de mogelijke opties. De samenwerking met "Samen Leven" als partner in de participatieketen voor de cliëntgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt moet beter worden gelegd. Onder leiding van een externe deskundige worden uitvoeringsscenario's onderzocht en voorbereid waarbij wordt uitgegaan van een structurele bezuiniging van €250.000 op jaarbasis. Het realiseren van de opgelegde taakstelling kan mogelijk leiden tot het faillissement van d'r Sjalter, afhankelijk van het gekozen scenario. Het uithollen dan wel verzwakken van een deel van de participatieketen zal leiden tot een verminderde doorstroom van cliënten met lagere uitstroomresultaten.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

5. Beëindigen bovenwettelijke ondersteuning en begeleiding van aspirant zelfstandigen

De gemeente Kerkrade heeft in het brede participatiebudget een specifiek budget van € 50.000 opgenomen ten behoeve van de bovenwettelijke begeleiding en ondersteuning van aspirant zelfstandigen. Dit met als doelstelling om deze zelfstandigen meer kansen te bieden op een succesvolle opstart van hun eigen bedrijf of onderneming. Omdat veel bedrijven ondanks de extra ondersteuning uiteindelijk toch niet levensvatbaar blijken te zijn, is de toegevoegde waarde ervan nog niet bewezen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

6. Beëindiging voorziening sociale activering

Onder sociale activering wordt verstaan het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten of vrijwilligerswerk ter voorbereiding op de start van een traject gericht op arbeidsinschakeling of gericht op het voorkomen van een sociaal isolement. Voorgesteld wordt om geen

gemeentelijke middelen meer te steken in de cliënten die deel uitmaken van de verst van de arbeidsmarkt afstaande doelgroepen, de cliënten waarvoor vrijwilligerswerk het hoogst haalbare is. De begeleiding die nu aan deze groep vanuit het cluster re-integratie wordt gegeven (ca. 1 fte) wordt geschrapt. Dit vertegenwoordigt een financiële waarde van circa € 50.000. Hierbij wordt nog het volgende opgemerkt. Indien cliënten uit deze doelgroep niet of onvoldoende worden ondersteund heeft dit waarschijnlijk, via een lagere score van de dimensie "sociaal maatschappelijke participatie", negatieve gevolgen voor de gezondheid van deze cliënt. Een slechtere gezondheid zorgt vervolgens wederom voor een hogere besteding van zorgvoorzieningen. Bezuinigingen binnen de eigen enge koker van de participatie kunnen leiden tot meerkosten in andere delen van het sociale domein, waarbij de vraag blijft wat per saldo de uitkomst is in integrale zin. Verder is relevant te melden dat ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt er in 2017 7 cliënten betaald werk hebben weten te vinden. Ook is er dan geen doorstroom meer naar de "hogere voorzieningen", dichterbij de arbeidsmarkt. De keten is dan niet meer compleet. De geleverde bijdragen door deze cliënten aan het werk van instellingen en organisaties valt weg, waardoor deze op zoek moeten gaan naar duurdere alternatieven.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

7. Afbouw en beëindiging lokale uitvoering wet inschakeling werkzoekenden (WIW)

In navolging van nagenoeg alle gemeenten in Nederland wordt de lokale uitvoering van de voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden alsmede het Besluit Instroom Doorstroom banen zorgvuldig, overeenkomstig de juridische eisen en voorwaarden van de Algemene Wet Bestuursrecht, afgebouwd en uiteindelijk beëindigd. Per 1 juli 2018 wordt de beëindiging aangekondigd waarna in 2 stappen per 1 januari 2019 en 1 juli 2019 de lokale uitvoering wordt beëindigd. Zonder individuele beoordeling van de cliëntsituaties is het nauwkeurig ramen van de financiële consequenties niet mogelijk. Omdat zonder persoonlijk contact onvoldoende informatie kan worden verzameld, zijn uitgangspunten en aannames gehanteerd voor het berekenen van de financiële gevolgen. De 16 WIW-ers hebben in formele zin een arbeidscontract bij de gemeente Kerkrade, hetgeen betekent dat de gemeente Kerkrade zelf de wachtgeldverplichtingen draagt. Eveneens 8 uur minder personeel. De rekenexercitie gaat uit van 6 WIW-gerechtigden die uiteindelijk "doorvallen" in een gemeentelijke inkomensvoorziening. Dit kan na individuele beoordeling van de cliëntsituatie hoger uitvallen. Veel WIW-ers (14) zijn momenteel werkzaam bij organisaties, instellingen en bedrijven waarmee de gemeente Kerkrade een subsidie dan wel leveranciersrelatie heeft. Het is mogelijk dat na beëindiging van de goedkope uitvoering van de organisatie werkzaamheden en taken deze formele werkgevers via andere wegen een financieel beroep op de gemeente doen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 44.000	€ 80.000	€ 278.000	€ 278.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 44.000	€ 80.000	€ 278.000	€ 278.000

8. Afbouw en beëindiging lokale uitvoering besluit instroom-doorstroom banen (ID)

In navolging van nagenoeg alle gemeenten in Nederland wordt de lokale uitvoering van de voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden alsmede het Besluit Instroom Doorstroom banen zorgvuldig, overeenkomstig de juridische eisen en voorwaarden van de Algemene Wet Bestuursrecht, afgebouwd en uiteindelijk beëindigd. Per 1 juli 2018 wordt de beëindiging aangekondigd waarna in 2 stappen per 1 januari 2019 en 1 juli 2019 de lokale uitvoering wordt beëindigd. Zonder individuele beoordeling van de cliëntsituaties is het nauwkeurig ramen van de financiële consequenties niet mogelijk. Omdat zonder persoonlijk contact onvoldoende informatie kan worden verzameld, zijn uitgangspunten en aannames gehanteerd voor het berekenen van de financiële gevolgen. De 23 ID-ers hebben géén directe relatie met de gemeente. De gemeente subsidieert de door de lokale werkgevers gecreëerde banen. De rekenexercitie gaat uit van 10 ID-gerechtigden die uiteindelijk "doorvallen" in een gemeentelijke inkomensvoorziening. Dit kan na individuele beoordeling van de cliëntsituatie hoger uitvallen. Veel ID-ers (21) zijn momenteel werkzaam bij organisaties, instellingen en bedrijven waarmee de gemeente Kerkrade een subsidie dan wel leveranciersrelatie heeft. Het is mogelijk dat na beëindiging van de goedkope uitvoering van de organisatie werkzaamheden en taken deze formele werkgevers via andere wegen een financieel beroep op de gemeente doen.

VERWACHTE BEZUINIGING					
JAAR	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
BEZUINIGING	€ 0	€ 280.000	€ 350.000	€ 200.000	€ 200.000
INVESTERING	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0	-€ 0
EFFECTIEVE BEZUINIGING	€ 0	€ 280.000	€ 350.000	€ 200.000	€ 200.000

Totaaloverzicht – MAXIMALE VARIANT

Nr	Domein	Voorstel	Bezuiniging					Investering					Effectieve bezuiniging				
			2018	2019	2020	2021	2022 (ev)	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
1	Jeugd	Faciliteren team Jeugdhulp	€ 145.000	€ 250.000	€ 375.000	€ 475.000	€ 475.000	-€ 92.500	-€ 77.000	-€ 79.000	-€ 79.000	-€ 81.000	€ 52.500	€ 173.000	€ 296.000	€ 396.000	€ 394.000
2	Jeugd	Inzetten praktijkondersteuner huisarts	€ 367.000	€ 612.000	€ 650.000	€ 700.000	€ 750.000	-€ 365.000	-€ 315.000	-€ 265.000	-€ 265.000	-€ 265.000	€ 2.000	€ 297.000	€ 385.000	€ 435.000	€ 485.000
3	Jeugd	Stimuleren van personeegebonden budgetten (PGB's)	€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000						€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000
4	Jeugd	Verschuiving van begeleiding in groepsverband van maatwerk naar voorliggende voorziening	€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500						€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500
5	Jeugd	Inzetten van informele of netwerkpleegzorg	€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000						€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Jeugd	SUBTOTAAL	€ 599.250	€ 1.014.875	€ 1.251.500	€ 1.431.500	€ 1.481.500	-€ 457.500	-€ 392.000	-€ 344.000	-€ 344.000	-€ 346.000	€ 141.750	€ 622.875	€ 907.500	€ 1.087.500	€ 1.135.500
6	Zorg	Advisering via externe partij	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000						€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
7	Zorg	Aanscherpen beleid collectieve vervoersvoorziening (CVV) door omvang zones te beperken	€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000						€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
8	Zorg	Afbouwen basis hulp bij huishouding (HH1) naar gemiddelde van 2 uur	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000						€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
9	Zorg	Verminderen van de indicaties individuele begeleiding	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000						€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
10	Zorg	Nastreven van een evenwichtigere verdeling tussen begeleiding en dagactiviteiten	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000						€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
11	Zorg	Scherper beoordelen beschermd wonen en WIZ	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000						€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
12	Zorg	Verschuiving lichtere vormen begeleiding en/of dagactiviteiten van maatwerk naar voorliggend	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000		€ 50.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
13	Zorg	Afschaffen regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (RTCC)	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500						€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500	€ 837.500
14	Zorg	Verlagen van het bedrag voor de mantelzorgcomplimenten	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000						€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
15	Zorg	Verlagen subsidie welzijnswerk (Impuls)	€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000						€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
16	Zorg	Aanpassen personeegebonden budgetten (PGB's)	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000						€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
	Zorg	SUBTOTAAL	€ 1.022.500	€ 1.902.500	€ 2.042.500	€ 2.042.500	€ 2.042.500	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 1.022.500	€ 1.852.500	€ 1.992.500	€ 1.992.500	€ 1.992.500
17	Werk	Bijzondere bijstand - verlagen inkomensgrens van 110% naar 100%	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000						€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000	€ 462.000
18	Werk	Sociaal-culturele activiteiten - afschaffen	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000						€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000	€ 382.000
19	Werk	Lopende projecten en beleidsintensiveringen beëindigen	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000						€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
20	Werk	Herpositioneren d'r Sjalter	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000						€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
21	Werk	Beëindigen bovenwettelijke ondersteuning en begeleiding van aspirant zelfstandigen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000						€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
22	Werk	Beëindiging voorziening sociale activering	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000						€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
23	Werk	Afbouw en beëindiging lokale uitvoering wet inschakeling werzoekenden (WIW)	€ 44.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000						€ 44.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
24	Werk	Afbouw en beëindiging lokale uitvoering besluit instroom-doorstroom banen (ID)	€ 280.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000						€ 280.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
	Werk	SUBTOTAAL	€ 1.000.000	€ 2.268.000	€ 2.374.000	€ 2.422.000	€ 2.422.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 2.268.000	€ 2.374.000	€ 2.422.000	€ 2.422.000
		TOTAAL	€ 1.721.750	€ 5.185.375	€ 5.668.000	€ 5.896.000	€ 5.946.000	-€ 457.500	-€ 442.000	-€ 394.000	-€ 394.000	-€ 396.000	€ 1.264.250	€ 4.743.375	€ 5.274.000	€ 5.502.000	€ 5.550.000

Totaaloverzicht – ALTERNATIEF 1

Nr	Domein	Voorstel	Bezuiniging				Investering				Effectieve bezuiniging					
			2018	2019	2020	2021	2022 (ev)	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)	2018	2019	2020	2021
1	Jeugd	Faciliteren team Jeugdhulp	€ 145.000	€ 250.000	€ 375.000	€ 475.000	€ 475.000	-€ 92.500	-€ 77.000	-€ 79.000	-€ 79.000	€ 52.500	€ 173.000	€ 296.000	€ 396.000	€ 394.000
2	Jeugd	Invetten praktijkondersteuner huisarts	€ 367.000	€ 612.000	€ 650.000	€ 700.000	€ 750.000	-€ 365.000	-€ 315.000	-€ 265.000	-€ 265.000	€ 2.000	€ 297.000	€ 385.000	€ 435.000	€ 485.000
3	Jeugd	Stimuleren van persoonsgebonden budgetten (PGB's)	€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000					€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000
4	Jeugd	Verschuiving van begeleiding in groepsverband van maatwerk naar voorliggende voorziening	€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500					€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500
5	Jeugd	Invetten van informele of netwerkpleegzorg	€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000					€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Jeugd	SUBTOTAAL	€ 599.250	€ 1.014.875	€ 1.251.500	€ 1.431.500	€ 1.481.500	-€ 457.500	-€ 392.000	-€ 344.000	-€ 344.000	€ 141.750	€ 622.875	€ 907.500	€ 1.087.500	€ 1.135.500
6	Zorg	Advisering via externe partij		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000					€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
7	Zorg	Aanscherpen beleid collectieve vervoersvoorziening (CVV) door omvang zones te beperken		€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000					€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
8	Zorg	Afbouwen basis hulp bij huishouding (HH) naar gemiddelde van 2 uur		€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000					€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
9	Zorg	Verminderen van de indicaties individuele begeleiding		€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000					€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
10	Zorg	Nastreven van een evenwichtigere verdeling tussen begeleiding en dagactiviteiten		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000					€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
11	Zorg	Scherper beoordelen beschermd wonen en WLZ		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000					€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
12	Zorg	Verschuiving lichtere vormen begeleiding en/of dagactiviteiten van maatwerk naar voorliggend		€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000		€ 50.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
13	Zorg	Afschalen regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (RTCG)	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500					€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500
14	Zorg	Verlagen van het bedrag voor de mantelzorgcomplimenten	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000					€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
15	Zorg	Verlagen subsidie welzijnswerk (impuls)	€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000					€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
16	Zorg	Aanpassen persoonsgebonden budgetten (PGB's)		€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000					€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
	Zorg	SUBTOTAAL	€ 672.500	€ 1.552.500	€ 1.692.500	€ 1.692.500	€ 1.692.500	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 672.500	€ 1.502.500	€ 1.642.500	€ 1.642.500	€ 1.642.500
17	Werk	Bijzondere bijstand - verlagen drempelbedrag € 130		€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000					€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000
18	Werk	Sociaal-culturele activiteiten - inkrimpen met 1/2 deel		€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000					€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
19	Werk	Lopende projecten en beleidsinterventies afbouwen (1)		€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000					€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000
20	Werk	Herpositioneren d'r Sjalter		€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000					€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
21	Werk	Beëindigen bovenwettelijke ondersteuning en begeleiding van aspirant zelfstandigen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000					€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
22	Werk	Beëindiging voorziening sociale activering	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000					€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
23	Werk	Afbouw en beëindiging lokale uitvoering wet inschakeling werzoekenden (WIW)		€ 44.000	€ 80.000	€ 278.000	€ 278.000					€ 50.000	€ 44.000	€ 80.000	€ 278.000	€ 278.000
24	Werk	Afbouw en beëindiging lokale uitvoering besluit instroom-doorstroom banen (ID)	€ 280.000	€ 350.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000					€ 280.000	€ 350.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	Werk	SUBTOTAAL	€ 100.000	€ 1.382.000	€ 1.488.000	€ 1.536.000	€ 1.536.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 1.382.000	€ 1.488.000	€ 1.536.000	€ 1.536.000
		TOTAAL	€ 1.371.750	€ 3.949.375	€ 4.432.000	€ 4.660.000	€ 4.710.000	-€ 457.500	-€ 442.000	-€ 394.000	-€ 394.000	€ 914.250	€ 3.507.375	€ 4.038.000	€ 4.266.000	€ 4.314.000

Totaaloverzicht – ALTERNATIEF 2

Nr	Domein	Voorstel	Bezuiniging				Investering				Effectieve bezuiniging						
			2018	2019	2020	2021	2022 (ev)	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)	2018	2019	2020	2021	2022 (ev)
1	Jeugd	Faciliteren team Jeugdhulp	€ 145.000	€ 250.000	€ 375.000	€ 475.000	€ 475.000	-€ 92.500	-€ 77.000	-€ 79.000	-€ 79.000	-€ 81.000	€ 52.500	€ 173.000	€ 296.000	€ 396.000	€ 394.000
2	Jeugd	Inzetten praktijkondersteuner huisarts	€ 367.000	€ 612.000	€ 650.000	€ 700.000	€ 750.000	-€ 365.000	-€ 315.000	-€ 265.000	-€ 265.000	-€ 265.000	€ 2.000	€ 297.000	€ 385.000	€ 435.000	€ 485.000
3	Jeugd	Stimuleren van personeelsgebonden budgetten (PGB's)	€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000						€ 30.000	€ 60.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000
4	Jeugd	Verschuiving van begeleiding in groepsverband van maatwerk naar voorliggende voorziening	€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500						€ 43.250	€ 64.875	€ 86.500	€ 86.500	€ 86.500
5	Jeugd	Inzetten van informele of netwerkpleegzorg	€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000						€ 14.000	€ 28.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Jeugd	SUBTOTAAL	€ 599.250	€ 1.014.875	€ 1.251.500	€ 1.481.500	€ 1.481.500	-€ 457.500	-€ 392.000	-€ 344.000	-€ 344.000	-€ 346.000	€ 141.750	€ 622.875	€ 907.500	€ 1.087.500	€ 1.135.500
6	Zorg	Advisering via externe partij	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000						€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
7	Zorg	Aanscherpen beleid collectieve vervoersvoorziening (CVV) door omvang zones te beperken	€ 50.000	€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000						€ 50.000	€ 50.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
8	Zorg	Afbouwen basis hulp bij huishouding (HH1) naar gemiddelde van 2 jaar	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000						€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
9	Zorg	Verminderen van de indicaties individuele begeleiding	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000						€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
10	Zorg	Nastreven van een evenwichtigere verdeling tussen begeleiding en dagactiviteiten	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000						€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
11	Zorg	Scherper beoordelen beschermd wonen en WLZ	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000						€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
12	Zorg	Verschuiving lichtere vormen begeleiding en/of dagactiviteiten van maatwerk naar voorliggend	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000		€ 50.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
13	Zorg	Afschalen regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (RTCG)	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500						€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500	€ 487.500
14	Zorg	Verlagen van het bedrag voor de mantelzorgcomplimenten	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000						€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
15	Zorg	Verlagen subsidie welzijnswerk (Impuls)	€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000						€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
16	Zorg	Aanpassen peirsoonsgebonden budgetten (PGB's)	€ 672.500	€ 1.552.500	€ 1.692.500	€ 1.692.500	€ 1.692.500	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 672.500	€ 1.502.500	€ 1.642.500	€ 1.642.500	€ 1.642.500
	Zorg	SUBTOTAAL	€ 672.500	€ 1.552.500	€ 1.692.500	€ 1.692.500	€ 1.692.500	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 672.500	€ 1.502.500	€ 1.642.500	€ 1.642.500	€ 1.642.500
17	Werk	Bijzondere bijstand - verlagen drempelbedrag € 50	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000						€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
18	Werk	Sociaal-culturele activiteiten - inkrimpen met 1/3 deel	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000						€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
19	Werk	Afbouwen lopende projecten en beleidsintensivering (2)	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000						€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
20	Werk	Herpositioneren d'r Sjalter	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000						€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
21	Werk	Beëindigen bovenwettelijke ondersteuning en begeleiding van aspirant zelfstandigen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000						€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
22	Werk	Beëindiging voorziening sociale activering	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000						€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
23	Werk	Afbouw en beëindiging lokale uitvoering wet inschakeling werkzoekenden (WIV)	€ 44.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 278.000	€ 278.000						€ 44.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 278.000	€ 278.000
24	Werk	Afbouw en beëindiging lokale uitvoering besluit instroom-doelstroom banen (ID)	€ 280.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 200.000	€ 200.000						€ 280.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 200.000	€ 200.000
	Werk	SUBTOTAAL	€ 1.000.000	€ 1.105.000	€ 1.211.000	€ 1.259.000	€ 1.259.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000.000	€ 1.105.000	€ 1.211.000	€ 1.259.000	€ 1.259.000
		TOTAAL	€ 1.371.750	€ 3.672.375	€ 4.155.000	€ 4.383.000	€ 4.433.000	-€ 457.500	-€ 442.000	-€ 394.000	-€ 394.000	-€ 396.000	€ 914.250	€ 3.230.375	€ 3.761.000	€ 3.989.000	€ 4.037.000

